

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-026

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议由监事会主席童燕召集，并于2023年4月10日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2023年4月20日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《<2022年年度报告>及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2022年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会2022年履行法律法规及《公司章程》赋予的检查、监督职能的具体情况，监事会为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，同意公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经全体监事认真审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构及内部控

制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

经全体监事认真审议,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期 1 年。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际经营情况并参考行业薪酬水平,公司第五届监事会监事 2023 年度薪酬方案拟定如下:在公司控股股东单位任职的监事不在公司领取监事薪酬;在公司担任具体职务的监事,根据其在公司的具体任职岗位及绩效完成情况领取相应的报酬,不额外领取监事职务薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体监事认真审议,认为:2023 年度,公司及子公司在控制风险的前提下利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成重大不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,同意 2023 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：关联监事童燕女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2023 年第一季度报告》

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日